

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Cad. Rektörlük Binası Apt. No : 7 / 2
Meram / Konya
Telefon ve Faks No : Telefon: 0 (332) 324 03 53 Fax: 0 (332) 224 03 45
E-posta adresi : info@simurgguvenlik.com.tr
Tarih : 12 Haziran 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.06.2025 Tarih ve 2025/16 Sayılı kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.06.2025 Çarşamba günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi, Beyşehir Caddesi, Rektörlük Binası Apt. No: 7/2, Meram/KONYA adresindeki Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi Merkezinde 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

- Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı
- Ek-2 Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
- Ek-3 Esas Sözleşme Tadil Metni
- Ek-4 Kâr Dağıtım Politikası
- Ek-5 Bağış ve Yardım Politikası
- Ek-6 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası
- Ek-7 Hazırda Bulunanlar Listesi

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
11/06/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A. Ş.' nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 11/06/2025 tarihinde, Çarşamba günü saat 11.00'de şirket merkezi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Apt. No: 7/2 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.06.2025 tarih ve 110066095 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kevser Gündüz'ün gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 450.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1 Türk Lirası olan, 450.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Kevser Gündüz'ün uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dede Ülker tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Dede Ülker, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Varlı'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Toplantı başkanlığının oluşturulmasının ardından Anadolu Birlik Holding A.Ş. Temsilcisi tarafından 'Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması' hususunun Gündeme 19. Madde olarak eklenmesi için önerge verildi. Önerge oy birliği ile kabul edildi.

2-Şirketimizin Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2024 faaliyet yılı Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi, oybirliğiyle onaylandı.

3-2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti okundu ve müzakere edildi.

4-2024 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı,

5-Yönetim Kurulu üyeleri 2024 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

6-Yönetim Kurulu'nun 04/06/2025 tarih ve 2025/15 sayılı

"Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait solo finansal tablolar,
- II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve ilgili Kâr Payı Rehberi'nde yer alan kâr dağıtım tablosu formatına göre oluşturulan 2024 yılı kar payı dağıtım tablosu,
- Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ ile
- Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait yasal kayıtlar incelenmiş olup;
- 1. TMS/TFRS'ye göre hazırlanan 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait solo finansal tablolarda dağıtılabilir kar oluşmasına rağmen, yasal kayıtlarda kar dağıtımına konu olabilecek kaynak bulunmaması nedeniyle 2024 yılına ilişkin olarak kâr dağıtım yapılmaması,
- 2. VUK'a göre tutulan yasal kayıtlarda oluşan 4.271.144,13 TL tutarındaki net dönem kârının ise geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi,

Hususlarının 2024 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına"

şeklindeki kararı oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim kurulumuzun 13.02.2025 tarih ve 2025/05 sayılı kararıyla şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilen Sn. Ali Akbaş ve Sn. Müyesser Büşra Çoşkun'un şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine ve görev sürelerinin 3 yıl (11.06.2028 tarihine kadar) olmasına oybirliği ile karar verildi.

8-Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000,00 TL ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

9- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Hükümleri gereği, Şirketimizin 2025 Yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.

10-TTK 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki işlem ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi. TTK 395 ve 396. Maddeleri kapsamında 2023 yılında yapılan herhangi bir işlem olmadığı hususlarında bilgi verildi.

11-2024 yılı içinde her hangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususunu bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 250.000,00 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

12-2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

13-İlişkili Taraf İşlemleri rapor okundu ve oybirliğiyle onaylandı.

14-Şirket Esas Sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddelerinin tadil edilmesi ve 24, 25, 26, 27 ve 28'inci maddelerin çıkarılması ile ilgili tadil metninin yeni şekli okundu ve tadil metninin yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

15-Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan Ücretlendirme Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası görüşüldü müzakere edildi, oybirliğiyle kabul edildi.

16-Şirketimizin 12.06.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda kabul edilip Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi, 7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunlarıyla Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Şirketimizin 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olmasından dolayı iptal edilmesi ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatı gereğince; Yönetim kurulu tarafından önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkındaki İç Yönerge görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

17- T.T.K.'nın 376. Maddesi gereğince şirketimizin sermaye durumu görüşüldü ve mevcut sermaye ile devam edilmesine oybirliği ile karar verildi.

18-Sermaye piyasası kanuna uyumun bu genel kurulun ticaret sicil gazetesinde yayınlanmasıyla sağlanacağından Şirket yönetim kurulunun şirketin tasfiyesi hakkında 20.03.2025 tarih ve 2025/07 Sayılı kararının görüşülüp karara bağlanmasının daha sonra yapılacak ilk genel kurul gündemine alınmasına oy birliği ile karar verildi.

19-TTK'nun 416. Maddesinin 2. Fıkrasında verilen cevaza istinaden gündeme 19. Madde olarak 'Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması'nın eklenmesine, gündem madde numaralarının birer kaydırılmasına, yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,00 TL. ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

20-Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından, gündemde yer alan hususların tamamının görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle toplantı başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 11.06.2025 tarihinde saat 12.00' de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Kevser Gündüz

Toplantı Başkanı
Dede Ülker

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Katip
Yusuf Varlı

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 1) Bu İç Yönergenin amacı; Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- 1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- 1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – 1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – 1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler, toplantı başkanlığı seçilene kadar yönetim kurulu başkanının, toplantı başkanlığı seçildikten sonra da toplantı başkanının izni ile genel kurul salonuna katılabilirler. Bu kişilerin salondan çıkarılmasında da yine aynı kişilerin yetkisi vardır.

2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

Toplantının açılması

MADDE 6 –1) Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

2) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- 1) Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. **Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.** Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

2) Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – 1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az **üç hafta** önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği **Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü ile** Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

- i) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.
- ii) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
- j) Kanunun 429 uncu maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
- k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
- l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
- m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
- n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önergeleri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – 1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – 1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
 - b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde **Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması**, finansal tabloların görüşülmesi ve **onaylanması**,
 - c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
 - ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi
 - d) Denetime tabi şirketlerde **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması**,
 - e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
 - f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
 - g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
 - h) Gerekli görülen diğer konular.
- 2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
- 3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
 - b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
 - c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
 - ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
- 4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
- 5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
- 6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

MADDE 11 – 1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – 1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – 1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ AŞ.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- 1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağını imzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 15 – 1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 16 – 1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılmaması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 17 – 1) Bu İç Yönerge, Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 18 – 1) Bu İç Yönerge Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında kabul edilmesini müteakip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlık Temsilcisi
Kevser Gündüz

Toplantı Başkanı
Dede Ülker

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Katip
Yusuf Varlı

Genel Kurulda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri;

Yakup ESEROĞLU

Hüseyin ÜNAL

Ahmet DAĞLI



T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 22/04/2025
Sayı: E-50035491-431.02-00108512366
Sistem Kayıt Tarihi: 22/04/2025

28 Nisan 2025

081

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



2025 AİLE YILI

Sayı : E-50035491-431.02-00108512366
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİNE
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. Rektörlük Binası Apt No:7/2
Meram / KONYA

İlgi : 16.04.2025 tarihli ve 56 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin; 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi ve 24, 25, 26, 27 ve 28 numaralı maddelerin sözleşme metninden çıkarılması suretiyle ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-70752 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı



RR07545921456

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: B1807F97-C7D0-4FE9-B4E0-93F6C55166F2

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km

Çankaya/ANKARA

Telefon No: 3124494994 Faks No: 3124494886

e-Posta: m.kulci@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

MEHMET KÜLCİ

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 3124494994





T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.03.03-70752

15.04.2025

Konu : Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim
Hizmetleri A.Ş.'nin Esas Sözleşme
Değişikliği Hk

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. REKTÖRLÜK BİNASI Apt.
NO: 7 /2
MERAM/KONYA

İlgi: 07.11.2024 tarihli ve 096 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ile Şirketiniz esas sözleşmesinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23'üncü maddelerinin değiştirilmesi ve esas sözleşmesinden 24, 25, 26, 27 ve 28'inci maddelerin çıkarılmasına ilişkin esas sözleşme tadil metnine Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, esas sözleşme tadil metni Kanun hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8877e379-f97f-43e1-94e7-74e35eb03f54

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Fatma ÖZDEMİR OVALI

UZMAN YARDIMCISI

Telefon No: (212) 334 5592



Şirketiniz esas sözleşmesinde yer alan tadil edilecek/çıkarılacak maddelerin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek: Onaylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8877e379-f97f-43e1-94e7-74e35eb03f54

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Fatma ÖZDEMİR OVALI
UZMAN YARDIMCISI
Telefon No: (212) 334 5592



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Amaç ve Konu	AMAÇ VE KONU
Madde 3 – Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Tüzük, Bakanlıkça yayımlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı ve silahsız korumak, özel güvenlik izni almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ikametler, spor müsabakalarında, tören ve etkinliklerde silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek. 2- Şahıslar ile her türlü özel ve tüzel statülü: Holding, şirket, tesis, banka, finans kurumu, alışveriş merkezi, iş yerleri, turistik tesis, site, tatil köyü, hasta-hane, üniversite, fakülte, akademi, yüksekokul, öğretim kurumları, depo, sağlık tesisleri, enerji santralleri, rafineleri, baraj, kara-deniz ulaşım ve nakil vasıtaları, hava meydanları, limanlar, toplu konut alanları, metrolar, gar ve terminaller, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri ve toplu gösterilerin yapıldığı alanlar ve yerler ile v.b. tesis işletme toplantı ve vasıtaların sabotaja, hırsızlığa, soyguna, yağmaya, yıkmaya çalışanların işten alıkonmasına, sağlık ve vücut bütünlüklerine gelecek tehdit ve tehlikelere karşı korumak güvenliklerini sağlamak. 3- Bankalar ve her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşlar arası para naklini yapmak, paraların toplanması, sayılması ve dağıtılması, para naklinin korunması ve güvenliğini sağlamak. 4- Banka Otomatik Vezne Makinelerinin	Madde 3 – Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun, Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Tüzük, Bakanlıkça yayımlanan genelge ve tamimler doğrultusunda hizmet vermek, kişileri silahlı ve silahsız korumak, özel güvenlik izni almış kamu kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, ikametler, spor müsabakalarında, tören ve etkinliklerde silahlı ve silahsız, fiziki ve teknolojik güvenlik hizmetleri vermek. 2- Şahıslar ile her türlü özel ve tüzel statülü: Holding, şirket, tesis, banka, finans kurumu, alışveriş merkezi, iş yerleri, turistik tesis, site, tatil köyü, hastane, üniversite, fakülte, akademi, yüksekokul, öğretim kurumları, depo, sağlık tesisleri, enerji santralleri, rafineleri, baraj, kara-deniz ulaşım ve nakil vasıtaları, hava meydanları, limanlar, toplu konut alanları, metrolar, gar ve terminaller, spor karşılaşmaları, sahne gösterileri ve toplu gösterilerin yapıldığı alanlar ve yerler ile v.b. tesis işletme toplantı ve vasıtaların sabotaja, hırsızlığa, soyguna, yağmaya, yıkmaya çalışanların işten alıkonmasına, sağlık ve vücut bütünlüklerine gelecek tehdit ve tehlikelere karşı korumak güvenliklerini sağlamak. 3- Bankalar ve her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşlar arası para naklini yapmak, paraların toplanması, sayılması ve dağıtılması, para naklinin korunması ve güvenliğini sağlamak. 4- Banka Otomatik Vezne Makinelerinin



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
doldurulması, dolu olup olmadığının kontrolü, tekrar doldurulması, hizmete sokulması ve bakımı.	doldurulması, hizmete sokulması ve bakımı.
5- Her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşların ekonomik-siyasi-stratejik güvenlik etütlerini hazırlamak, personel güvenlik tahkikatlarını yapmak, bu konulara yönelik araştırma ve danışmanlık hizmetini vermek.	5- Her türlü özel tüzel kişiler, işletmeler ve ticari kuruluşların ekonomik-siyasi-stratejik güvenlik etütlerini hazırlamak, personel güvenlik tahkikatlarını yapmak, bu konulara yönelik araştırma ve danışmanlık hizmetini vermek.
6- Yurtiçinde ve yurtdışında özel güvenlik görevlisi yetiştirmek yahut özel güvenlik alanında eğitim almak isteyenleri eğitmek için temel eğitimi, yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek, atış poligonu tesis etmek, işletmek ve kiralamak.	6- Yurtiçinde ve yurtdışında özel güvenlik görevlisi yetiştirmek yahut özel güvenlik alanında eğitim almak isteyenleri eğitmek için temel eğitimi, yenileme eğitimi ve silah eğitimi vermek, atış poligonu tesis etmek, işletmek ve kiralamak.
7- Alarm Merkezi kurmak ve işletmek.	7- Alarm Merkezi kurmak ve işletmek.
8- Kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat, vb. kıymetli evraklarının nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak.	8- Kurum kuruluş ve bankaların ve kişilerin para, mücevherat, vb. kıymetli evraklarının nakil işlemlerinde güvenliği sağlamak.
9- Faaliyet alanı ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek.	9- Faaliyet alanı ile ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek.
10- Her türlü alarm güvenlik yangın kapalı devre CCTV televizyon geçiş kontrolü perimetrik koruyucu ve elektronik koruyucu kartlı geçiş sistemleri ve diğer koruyucu sistemleri kurmak ve bunun için bilgi işlem merkezleri oluşturmak. Oto bina her türlü araç için alarm ve güvenlik sistemleri için montaj mühendislik proje ve danışmanlık hizmetleri sağlamak.	10- Her türlü alarm güvenlik yangın kapalı devre CCTV televizyon geçiş kontrolü perimetrik koruyucu ve elektronik koruyucu kartlı geçiş sistemleri ve diğer koruyucu sistemleri kurmak ve bunun için bilgi işlem merkezleri oluşturmak. Oto bina, her türlü araç için alarm ve güvenlik sistemleri için montaj, mühendislik, proje ve danışmanlık hizmetleri sağlamak.
11-Kurum kuruluşlar ve şahıslara kişisel ve kurumsal güvenlik için danışmanlık hizmeti vermek.	11-Kurum kuruluşlar ve şahıslara kişisel ve kurumsal güvenlik için danışmanlık hizmeti vermek.



SIMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

kurumsal güvenlik için danışmanlık hizmeti vermek, güvenlik hizmeti verecek personeli sağlamak yukarıda sayılan güvenlik gereç ve sistemlerini işletecek periyodik olarak kontrol ve takip edecek kurum kuruluş ve gerçek kişilere yakın koruma hizmeti sağlayacak elemanları görevlendirmek. Yukarıda sayılan işler için gerekli tahkikatları yapmak.

12-İşyerlerinin elektronik elektrikli mekanik güvenlik sistemleri kurmak.

güvenlik hizmeti verecek personeli sağlamak yukarıda sayılan güvenlik gereç ve sistemlerini işletecek periyodik olarak kontrol ve takip edecek kurum kuruluş ve gerçek kişilere yakın koruma hizmeti sağlayacak elemanları görevlendirmek. Yukarıda sayılan işler için gerekli tahkikatları yapmak.

13-Tüm yangın ve güvenlik sistemleri alarmlar ve her türlü elektronik koruma cihazlarının ve bunlara ait yedek parçalarının alımı satımı ve servis hizmetlerinin verilmesi.

12-İşyerlerinin elektronik elektrikli mekanik güvenlik sistemleri kurmak.

14-Tüm işçi sağlığı ve işçi güvenliği malzemelerinin ticaretini yapmak.

13-Tüm yangın ve güvenlik sistemleri alarmlar ve her türlü elektronik koruma cihazlarının ve bunlara ait yedek parçalarının alımı satımı ve servis hizmetlerinin verilmesi.

15-Şirketin iştiğal konusu ile ilgili olarak ona yardımcı ve ona kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak teşvik tedbirlerinden yararlanmak ve ekonomik organizasyon müşavirlik ve fizibilite çalışmaları konusunda faaliyetlerde bulunmak ve her nevi araştırma geliştirme ve proje faaliyetlerinde bulunmak her türlü teknolojidene ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak

14-Tüm işçi sağlığı ve işçi güvenliği malzemelerinin ticaretini yapmak.

16-Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç kiralayabilir, satın alabilir, nakil araçlarının şirket adına tescil ettirmek, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir.

15-Şirketlerin iştiğal konusu ile ilgili olarak yardımcı ve kolaylaştırıcı bilumum tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, teşvik ve tedbirlerinden yararlanmak ve ekonomik organizasyon müşavirlik ve fizibilite çalışmaları konusunda faaliyetlerde bulunmak, her türlü teknolojidene ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak.

16-Şirket amacını gerçekleştirmek için silah, mühimmat, teçhizat, araç ve zırhlı araç satın alabilir, nakil araçlarını şirket adına tescil ettirebilir, gerektiğinde ihtiyaç fazlasını satabilir.



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
17-Amaçlarına uygun işler yapan gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak etmek, aracılık etmemek kaydıyla hisse ve pay senetleriyle taahhütleri satın almak, kendi pay senetlerini satmak ve müdahale etmek.	<u>olmamak şartıyla</u> ortaklık kurmak, mevcut ortaklıklara iştirak etmek, aracılık etmemek kaydıyla <u>Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak kendi pay senetlerini iktisap etmek ve rehin olarak vermek.</u>
YUKARIDA SAYILAN AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN ŞİRKET:	AMAC VE KONUSUNU GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN GENEL OLARAK;
1- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir.	1- <u>Amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla arsa, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her nevi gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak, iktisap etmek, kullanmak ve gerektiğinde satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla aynı haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek.</u>
2- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir.	2- <u>Konusu ile ilgili mal ve hizmetleri pazarlamak için yurt içinde ve yurt dışında sergi ve fuarlara iştirak etmek,</u>
3- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir.	3- <u>Konusu ile ilgili ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddeleri almak ve baskısını yaptırmak.</u>
4- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, rehin ipotekleri fekkedebilir, değiştirebilir.	4- <u>Faaliyet konuları ile ilgili olarak ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeler yapmak, ithalat, ihracat ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.</u>
5- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve	



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.	
6- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde dernek ve vakıflara bağışta bulunabilir.	5- <u>Şirket işleri için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek.</u>
7- Şirket konusuna giren işlerle ilgili hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya araçlık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetleri satın alabilir veya satabilir, devredebilir, mübadele edebilir, rehnedebilir ve teminat gösterebilir.	6- <u>Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.</u>
8- İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayri menkul iktisap edebilir, iktisap ettiği menkul ve gayri menkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devredebilir, bunların üzerinden ipotek vs. aynı haklar tesis edebilir, kiraya verebilir, başkalarının tesis menkul ve gayrimenkullerin üzerinde hak ve alacakların temini için aynı şahsi her türlü ipotek ve teminatı alabilir, bunları tek ettirebilir, bunların üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapabilir.	7- <u>Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know- how) ve lisans, patent, imtiaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları ve diğer sınai mülkiyet hakları iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.</u>
9- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri temin edebilir.	8- <u>Şirketin borç ve alacaklarını temin için Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olması ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla; Şirket, ilişkili tarafları veya üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet verebilir veya ipotek dahil rehin hakkı tesis edebilir, Şirketin kendi adına veya üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirtilen esaslara uyulur</u>
10- Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, aynı konuda iştigal eden şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın alabilir, devir ve ferağ edebilir.	9- <u>Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve bunları Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla aynı ve şahsi tasarruflarda kullanmak.</u>
11- Faaliyetleri ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışında olmak üzere tüm sektördeki bilumum özel kişiler, tüzel kişiler kamu kuruluşları ve bağlı teşekküllerin fizibilite, tasarımı, iletişim ağı,	



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

kuruluş, işletim, eğitim ve reorganizasyon ile bu konularla ilgili ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak, sözleşmeler akdetmek, taahhüt altına girmek.

12- Faaliyet konuları ile ilgili olarak bayilik, müesseselik ve acentalıklar alır ve verir.

13- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir.

10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.

11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen portföy yöneticiliği, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları ve taşıt araçlarını iktisap etmek, gerektiğinde satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak ve gerekli özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla kendi menkul eşya üzerinde üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,

13- SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla, her türlü konusunun gerçekleşmesi için, her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulması, organizasyonlara katılmak, konusuya alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, SPKn'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin

22 Nisan 2025



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bileümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla pay, pay senetleri almak, devretmek, satmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,

14- Konusu ile ilgili işler için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,

15- Konusu ile ilgili işler için sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen örtülü kazanç aktarımı yasağına uygun olarak yurt dışında şubeler açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,

16- Konusu ile ilgili yatırımlar için yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, Hazineden, milli

17- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile

22 Nisan 2025



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir. Esas sözleşme değişiklikleri üçüncü kişilere karşı tescilden sonra hüküm ifade eder.

18- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarının satın alabilir. Sermaye Piyasası Kurulunun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklıdır.

19- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin işgal konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, koruma ve koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek, vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Bağış ve yardım yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK' nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil eden ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortaklara bilgilendirilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

ŞİRKETİN MERKEZİ:



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Madde 4 -

Şirketin merkezi Konya ili, Meram İlçesi'ndedir. Adresi Beyşehir Yolu Üzeri No: 9 Meram/KONYA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket faaliyetlerini genişletmeyi düşündüğü bölgelerde ve gerektiğinde yurt dışında yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak şubeler açabilir.

Madde 4-

Şirketin merkezi Konya ili, Meram İlçesi'ndedir. Adresi Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi Rektörlük Binası Apt. No:7/2 Meram/Konya'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.

Şirket, tescil ve ilan ettirmek şartıyla ve yönetim kurulu kararıyla Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Ayrıca, yönetim kurulu kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler, muhabirlikler, ajanslar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.

SÜRE

Madde 5 -

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 5-

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Madde 6-

Şirket'in sermayesi her biri 1 Türk Lirası nominal değerde toplam 450.000 adet nama yazılı hisseye ayrılmış 450.000 TL (DÖRTYÜZELLİBİN Türk Lirası)'dır. Bu sermaye aşağıdaki şekilde hissedar tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Ortağın Unvanı	Hisse Adedi	Sermaye (TL)
Anadolu Birlik Holding AŞ	450.000	450.000

SERMAYE:

Madde 6-

Şirketin esas sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 450.000 adet nama yazılı paya ayrılmış 450.000,00 (Dört yüzellibin) Türk Lirasıdır.

Şirketin sermayesini teşkil eden 450.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket payları nama yazılıdır. Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL (Bir Türk Lirası) şeklinde kupürler halinde bastırabilir, birleştirebilir.

Çıkarılan payların bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilavesine



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

göre yapılır.Şirket sermayesinin tamamı olan 450.000,00 TL karşılığı 450.000 adet payların tamamı Anadolu Birlik Holding Anonim Şirketine aittir.Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla artırılabilir/azaltılabilir.

Yönetim Kurulu ve Süresi

Madde 7 –

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca seçilecek en az 4, en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim kurulu üyeleri olarak;

~~-Muhterem KÜÇÜKTONGUR (TC Kimlik No: 49657412132),~~

~~-Dede ÜLKER (TC Kimlik No: 53344289198),~~

~~-Serkan ÇAKIR (TC Kimlik No: 24857094852),~~

_____ isimli şahıslar seçilmişlerdir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri bir (1) yıl için seçilmiştir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde 7 –

Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak iş bu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en az 5 en fazla 2 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

Şirketin İdaresi ve Temsili**Madde 8-**

Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu her yıl üyeler arasından bir başkan ve başkan vekili seçer.

~~Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket unvanı altında, kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.~~

~~Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi, yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkan vekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.~~

ŞİRKETİN TEMSİLİ**Madde 8-**

Şirketin, yönetimi ve ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini toplantıya katılanların oy çokluğu ile seçer.

Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkan vekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.

Yönetim kurulu toplantısının günleri ve gündem yönetim kurulu başkanı tarafından belirlenir. Yönetim kurulu başkanının yazılı veya sözlü çağrısı üzerine onun başkanlığında toplanılır. Yönetim Kurulu'nun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim kurulu, şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim kurulu gerek vasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça vasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim kurulu, vasa ve esas sözleşmeyle münhasıran genel kurul verilen işler dışında kalan bütün konularda karar ve

22. Nisan 2023



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ**YENİ HALİ**

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarını ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer bağlı şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir.

~~Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.~~

uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki görev yetkilerini devredemez.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinde veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir. Yönetim kurulu bünyesinde sermaye piyasası mevzuatındaki kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli komiteler oluşturulur.

Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 370. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet ~~akademi~~ ^{te} çalışanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 307 nolu maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça

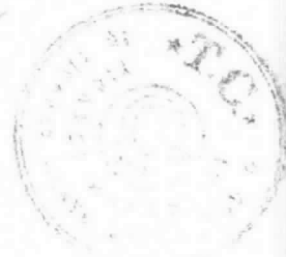


SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

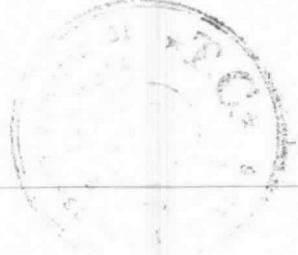
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler oluşturulur.
Temsile Yetkili Olanlar, Temsil Şekli Ve Görev Dağılımı: Madde 9- Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli: 15.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 533*****98 Kimlik No'lu, KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, DEDE ÜLKER (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (SEZAI DEMİREL, YAKUP ESEROĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. 15.8.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 134*****26 Kimlik No'lu, KONYA / ALTINEKİN adresinde ikamet eden, YAKUP ESEROĞLU (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (DEDE ÜLKER, SEZAI DEMİREL)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Aksi Karar Alınmaya Kadar Türkiye	SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI: Madde 9 – Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılmasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

22 Nisan 2025



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Cumhuriyeti Uruklu 189*****16 Kimlik No'lu, KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, SEZAI DEMİREL (YÖNETİCİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: (DEDE ÜLKER, YAKUP ESEROĞLU)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir. Görev Dağılımı: 15.8.2027 tarihine kadar DEDE ÜLKER Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. 15.8.2027 tarihine kadar YAKUP ESEROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.	22 Nisan 2025 
Genel Kurul Madde 10 – Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından	GENEL KURUL Madde 10- Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı uygulanır. Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır. <u>OY VERME VE VEKİL TAYİNİ:</u> Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.	vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir.
Vekaletnamenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.	Vekaletnamenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır.
Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar, olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	<u>Türk Ticaret Kanunu m.415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu m. 30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir vere depo edilişine şartına bağlanamaz.</u>
Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde toplanır.	<u>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaçla oluşturulmuş sistemlerden de yararlanabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu maddesi uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak</u>
Toplantılarda Bakanlık Temsileisi Bulunması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamında bakanlık temsileisi bulundurulması zorunlu haller dışında genel kurul toplantılarında bakanlık temsileisi bulundurulması yönetim kurulu kararına bağlıdır.	
Hazır Bulunanlar Listesi	



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren liste, yönetim kuruluna görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bu listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır. Liste, toplantıya katılma hakkını haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa başkanlık temsileisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu başkanının bulunmadığı hallerde başkan vekili toplantılara başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Kâtiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir. Toplantı Tutanağının İmzası Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa başkanlık temsileisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.	<u>sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u> <u>TOPLANTIYA DAVET:</u> <u>Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve veri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun m.29/1 hükmü saklıdır.</u> <u>TOPLANTI YERİ:</u> Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya <u>Şirket merkezinin bulunduğu il ya da ilçelerde</u> uygun bir yerde toplanır. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı Genel kurul toplantılarında yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanın bulunmadığı hallerde Başkan Vekili, <u>Başkan Vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri</u> toplantılara başkanlık eder. <u>Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir.</u> Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir. <u>İLANLAR:</u> Madde 11- Şirket'e ait ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle yapmak
İlan Madde 11 - Şirket'e ait ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 35.'nei maddesinin 4. Fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu	İlan Madde 11 - Şirket'e ait ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle yapmak



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

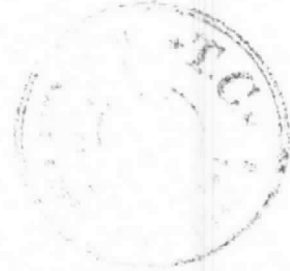
MEVCUT HALİ**YENİ HALİ**

yerde çıkan bir gazete ile en az iki hafta evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Aneak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Madde hükümleri saklı kalmak üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur. Nama yazılı hisse sahiplerinin şirkette mukavvet adreslerine taahhütlü mektuplarla da ayrıca tebliğ olunur. Hamiline yazılı hisse sahiplerinden şirkete en az bir hisse tevdi ederek adresini bildirenlere de aynı şekilde tebligat yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 532. madde hükümleri tatbik olunur.

kaydıyla yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

22 Nisan 2025

**Karın Tespiti ve Dağıtımı****Madde 13 -**

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktarlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan miktar safî karı teşkil eder. Safî karın tespiti hususunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Bu suretle meydana gelecek yıllık ticarî kardan evvela %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında birinci temettü verilmesine yetecek miktar ayrılır. Geri kalan kısmı genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI:**Madde 13-**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Sermayenin %20'sine ulaşınca kadar %5 kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
dağıtılır. İkinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kuruluşlara dağıtılan paradan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. Maddesinin 2.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek adi ihtiyat akçesine eklenir. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.	b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, <u>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</u> c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. <u>İkinci Kâr payı:</u> d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. <u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u> e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği, pay sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevzuat payların tümüne, bunların ihraç ve iktisad



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

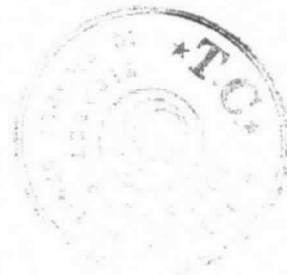
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<u>tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u> <u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'</u> <u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</u>
Yedek Akçe Madde 14— Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 519 ve 521'nei maddeleri hükümleri uygulanır.	KURUMSAL YÖNETİM Madde 14- <u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İlkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u>
Kanuni Hükümler Madde 15 – Bu esas sözleşmenin düzenlemediği hususlarda, Şirket hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	KANUNİ HÜKÜMLER: Madde 15-22 Bu esas sözleşme <u>de bulunmayan</u> hususlar hakkında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu <u>ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı</u> hükümleri uygulanır.
Fesih ve İnfisah Madde 16 – Şirketin feshi halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır	FESİH VE İNFİSAH: Madde 16- Şirketin feshi <u>ve infisahı</u> halinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. <u>Şirketin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.</u>



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Yönetim Kurulu Madde 17- Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. İlk yönetim kurulu üyeleri bir (1) yıl için seçilmiştir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür.	<u>ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ</u> Madde 17- <u>Esas sözleşme değişikliklerine Sermaye Piyasası Kurulunun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir. Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren üçüncü kişilere karşı hüküm ifade eder.</u>
Yönetim Kurulu Üyelerini Görevleri Madde 18- Yönetim kurulu, şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim kurulu gerek yasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça yasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim kurulu, yasa ve esas sözleşmeyle münhasıran genel kurul verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375.maddesindeki görev yetkilerini devredemez.	PAYLARIN DEVRİ: Madde 18- Payların devri, Yönetim Kurulu kararı ile geçerlik kazanır. <u>Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u>
Yetki Devri	RÜÇHAN HAKKI:



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>Madde 19- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.</u> <u>Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi ve diğer ilgili maddeleri uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler ve bunun için gerekli olan yetki ve sorumlulukları tayin eder ve yönetim kuruluna tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğuna göre yönetim kurulunun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.</u>	Madde 19- <u>Sermaye artırımlarında pay sahiplerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'nci maddesi ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Bir pay grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde diğer pay sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda pay almaları önerilir.</u>
Pay Defteri Madde 20 – Pay defterinin tutulması ve pay defterinin tutulması konusunda işbu ana sözleşme hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.	PAY DEFTERİ: Madde 20 – Pay defterinin tutulması ve pay defterinin tutulması konusunda işbu ana sözleşme hükümleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu <u>ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri</u> hükümleri uygulanır.
Ücret ve Huzur Hakları Madde 21 – Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır.	ÜCRET VE HUZUR HAKLARI: Madde 21- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. <u>Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken vedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmıştıkça;</u>



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

YENİ HALİ

başka vedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve çalışanlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

Rüçhan HakkıMadde 22-

Sermaye artışılarında hissedarların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'nei maddesi vechile haiz oldukları rüçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Bir hisse grubundan kullanılmayan rüçhan haklarının ortaya çıkması halinde diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN BOŞALMASI VE GÖREVDEN ALMA

Madde22-

Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa, yönetim kurulunun mevcut üeleri toplanıp, sermaye piyasası mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre kanuni şartları haiz yeni bir üeyi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulmak üzere geçici olarak seçer. Bağımsız yönetim kurulu üelerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Yeni üye yerine geçtiği üenin tabi olduğu süre için görev vapar.

Yönetim kurulu üelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen gerekli nitelikleri kaybederse, bu kişinin üeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın sona erer.

Yönetim kurulu üeleri, bağımsız yönetim kurulu üelerine ilişkin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere esas sözleşmede atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde v maddesi



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<u>bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirilebilir.</u>
Pay Sahiplerinin Sorumluluğu Madde 23- Pay sahipleri ancak payların itibari değeri tutarında sorumludur. Pay sahiplerine, sahip oldukları payların itibari değerleri toplamından fazla sorumluluk yüklenemez.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI ÇALIŞMA DÜZENİ KARARLAR NİSAPLAR: Madde 23- Yönetim kurulu toplantıları şirket merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
Yönetim Kurulu Üveliginin Boşalması ve Görevden Alma Madde24- Bir üyelik ölüm, istifa veya sair sebeplerle boşalırsa, yönetim kurulunun mevcut üveleri	22. MADDEYE ALINARAK SÖZLEŞMEYEN ÇIKARILMIŞTIR.



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
<u>toplamp, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre kanuni şartları haiz yeni bir üyeyi ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulmak üzere geçici olarak seçer. Yeni üye yerine geçtiği üyenin tabi olduğu süre için görev yapar;</u> <u>Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da bir üye üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen gerekli nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın sona erer.</u> <u>Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.</u>	
Payların Devri Madde 25- Payların devri yönetim kurulu Kararı ile geçerlilik kazanır. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Devir, eiro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder.	18. MADDEYE ALINARAK SÖZLEŞMEDEN ÇIKARILMIŞTIR. 22 Nisan 2025 
Sermayenin Artırılması ve Azaltılması Madde 26- Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin	17. MADDEYE ALINARAK SÖZLEŞMEDEN ÇIKARILMIŞTIR. 



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.	
GEÇİCİ HÜKÜMLER Madde 27 Kuruluş Giderleri Geçici Madde 1- Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bileümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir. Temsil ve İlam Geçici Madde 2- Şirket esas sözleşmesinde belirtilen amaçlarının gerçekleştirilmesi ile ilgili her türlü konuda ve işlemde, sözleşmelerin imzalanmasında ilk 1 (bir) yıl süre için Yönetim Kurulu Başkanı Serkan ÇAKIR, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhterem KÜÇÜKTONGUR, Yönetim Kurulu Üyesi Dede ÜLKER'den herhangi ikisinin şirketin unvanı veya kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile şirket en geniş şekilde temsil ve ilzam olunur.	<u>SÖZLEŞMEDEN ÇIKARILMIŞTIR.</u>
Yönetim Kurulu Toplantıları Çalışma Düzeni Kararlar Nisapları: Madde 28- Yönetim kurulu, ekseriyetle toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin ekseriyeti ile alınır. Toplantı günleri ve gündem yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir. Yönetim kurulu başkanının yazılı veya sözlü çağrısı üzerine onun başkanlığında toplanılır. Toplantılar şirket	23. MADDEYE ALINARAK SÖZLEŞMEDEN ÇIKARILMIŞTIR.

22 Nisan 2025



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ

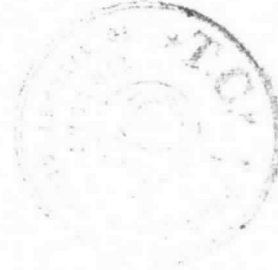
YENİ HALİ

merkezinde veya başka bir yerde yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak. Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

22 Kasım 2025



[Handwritten signature] - *[Handwritten signature]*



SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.
KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Şirket) kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kar dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.


Bakanlık Temsilcisi
Kevser Gündüz


Toplantı Başkanı
Dede Ülker


Oy Toplayıcı
Özgür Öner


Katip
Yusuf Varlı

Genel Kurulda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri;


Yakup ESEROĞLU


Hüseyin ÜNAL


Ahmet DAĞLI

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.
BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Simurg Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tarım, gıda eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

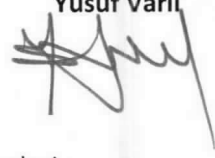
Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının % 1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.


Bakanlık Temsilcisi
Kevser Gündüz


Toplantı Başkanı
Dede Ülker


Oy Toplayıcı
Özgür Öner


Katip
Yusuf Varlı

Genel Kurulda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri;

Yakup ESEROĞLU

Hüseyin ÜNAL

Ahmet DAĞLI

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

I- Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

II- Üst Düzey Yöneticiler

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.

Bakanlık Temsilcisi
Keyser Gündüz

Toplantı Başkanı
Dede Ülker

Oy Toplayıcı
Özgür Öner

Katip
Yusuf Varlı

Genel Kurulda hazır bulunan yönetim kurulu üyeleri;

Yakup ESEROĞLU

Hüseyin ÜNAL

Ahmet DAĞLI

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A. Ş.
11/06/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ANADOLU BİRLİK HOLDİNG A.Ş. Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:7/2 Meram/Konya	5770494796	450.000,00	450.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
TOPLAM		450.000,00	450.000				

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

HÜSEYİN ÜNAL
YÖN.KUR.ÜYESİ

YAKUP ESEROĞLU
YÖN.KUR.BŞK.VEKİLİ

DEDE ÜLKER
YÖN.KUR.BAŞKANI

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 450.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 450.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 100%
ASALATEN:
VEKALETEN:

Hazırın Cetvelinde gösterilen Ortaklık ve sermaye yapısı Şirket Pay Defterine ve kayıtlarına uygundur.

SİMURG KORUMA GÜVENLİK VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş.

TOPLANTI BAŞKANI
DEDE ÜLKER

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
YUSUF VARLI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KEVSER GÜNDÜZ

BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ SİMİM A.Ş.
BERKE YAVUZ